

**ASOCIACION CIENTIFICA DE ECONOMIA Y
DIRECCION DE LA EMPRESA (ACEDE)**

II CONGRESO NACIONAL

Sesión Paralela: **LA EMPRESA FRENTE A LOS PROBLEMAS DEL ENTORNO
LEGAL, POLITICO Y SOCIAL.**

Comunicación: **CONSIDERACIONES SOBRE LOS EFECTOS DEL MERCADO
UNICO EUROPEO EN EL SECTOR DE LAS
TELECOMUNICACIONES.**

Autor: **Waldo Pérez Aguiar**
Universidad Politécnica de Madrid
E.U.I.T. de Telecomunicación
Ctra. de Valencia, Km. 7
28031 MADRID
e-mail: wpaguiar@euitt.upm.es
Tel: 336.78.09

20 - 22 de Septiembre de 1992

Jerez de la Frontera

CONSIDERACIONES SOBRE LOS EFECTOS DEL MERCADO UNICO EUROPEO EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES.

1º INTRODUCCION

En este trabajo se realizan unas reflexiones de carácter general sobre los efectos del Mercado Unico en el sector de las telecomunicaciones, el cual presenta ciertas peculiaridades: a) El monopolio ha sido y sigue siendo la forma normal de explotación de las redes y solo en la actualidad se dan excepciones; la competencia ha entrado muy recientemente en el sector. b) El funcionamiento del sector compromete la productividad y el "know-how" del resto del sistema económico.

Conviene precisar que en este trabajo se entiende por sector de las telecomunicaciones al conjunto de agentes involucrados en el transporte de la información por medios electrónicos, electromagnéticos y electroópticos.

El sector de telecomunicaciones en Europa se ha caracterizado hasta fechas muy recientes por su gran fragmentación geográfica. El uso de tecnologías específicas incompatibles como forma de proteger los respectivos mercados nacionales ha traído como consecuencia, entre otras, la prestación de un número muy limitado de servicios estándar; así, solo el teléfono y el telex podían suministrarse a nivel internacional. Los nuevos servicios que la tecnología ha ido permitiendo explotar se ofrecían con un carácter regional y sin vocación de universalidad (Videotex, telefonía móvil).

2º DESCRIPCION DEL SECTOR

Se describe el sector a partir de los servicios, los agentes que participan en él, el marco institucional y tecnológico y por último, la relación con otros sectores.

- **Servicios:** Consiste en la transmisión de cualquier forma de información (datos, voz, imágenes) por medios electrónicos, electromagnéticos o electroópticos. Como afirma Ungerer (1989, p.21), el número de servicios se incrementa constantemente: "Hace ciento cincuenta años, las telecomunicaciones ofrecían un solo servicio: la telegrafía; desde entonces, se ha registrado un proceso de diversificación importante: al principio de la década actual existían ya más de doce tipos de servicios diferentes, y se prevé que para el año 2000 esta cifra se habrá duplicado o triplicado". Dependiendo del tipo de servicio se distingue entre "básico" y "de valor añadido" o "mejorado", según terminología de la Comisión Federal de Comunicaciones (Estados Unidos); al primer

grupo pertenecen la telefonía y el telex mientras que los servicios de valor añadido prestan ciertas funciones adicionales a la de transporte. Sin embargo, en una amplia variedad de servicios no hay acuerdo al respecto (teletex, correo electrónico, videotex) y cada Estado les otorga distinta naturaleza. Por ello, la Comunidad Europea no intenta clasificar los distintos servicios a efectos de reglamentación, sino que distingue entre "servicios reservados", los que se explotarán con carácter exclusivo por las administraciones de telecomunicación y "servicios en competencia". Tras un proceso de liberalización, el único "servicio reservado" será el básico de transmisión de vozⁱ.

- **Agentes:** Pueden distinguirse cuatro categorías de agentes:
 - a) ***Operadores de Red:*** Encargados de gestionar las redes públicas de telecomunicaciones, la Comisión de la Comunidad Europea no toma partido sobre su régimen de propiedad ni sobre la competencia en la infraestructura de la redⁱⁱ, si bien, todos los países de la Comunidad gestionan las redes en régimen de monopolio, con excepción de Gran Bretaña, en la que compiten desde 1984 los dos operadores autorizados, British Telecom y Mercury Communications. En el caso español, tres son los operadores de red: La Dirección General de Correos y Telégrafos, en cuanto al servicio de Telex se refiere, Telefónica y Retevisión; lo son en virtud de concesión administrativa, en régimen de monopolio y bajo contrato con el Estado. Mención aparte merecen las comunicaciones por satélite, gestionadas por las sociedades internacionales INTELSAT, EUTELSAT e INMERSAT, participadas por Telefónicaⁱⁱⁱ, así como el Programa HISPASAT^{iv}, las cuales prestarán servicio a los tres operadores.
 - b) ***Fabricantes de equipos:*** Son aquellas empresas que desarrollan y fabrican los equipos que permiten y soportan el funcionamiento de las redes (centralitas), así como los equipos terminales, que permiten la conexión del usuario a la red (teléfono, telefax).
 - c) ***Proveedores de Servicios:*** Estos agentes ofrecen servicios de telecomunicación a los usuarios; para ello tendrán que arrendar, si es necesario, cierta capacidad a los operadores de red. La posibilidad de prestar un "servicio en competencia" independientemente de la gestión de la red es la consecuencia más relevante del proceso de liberalización del sector.

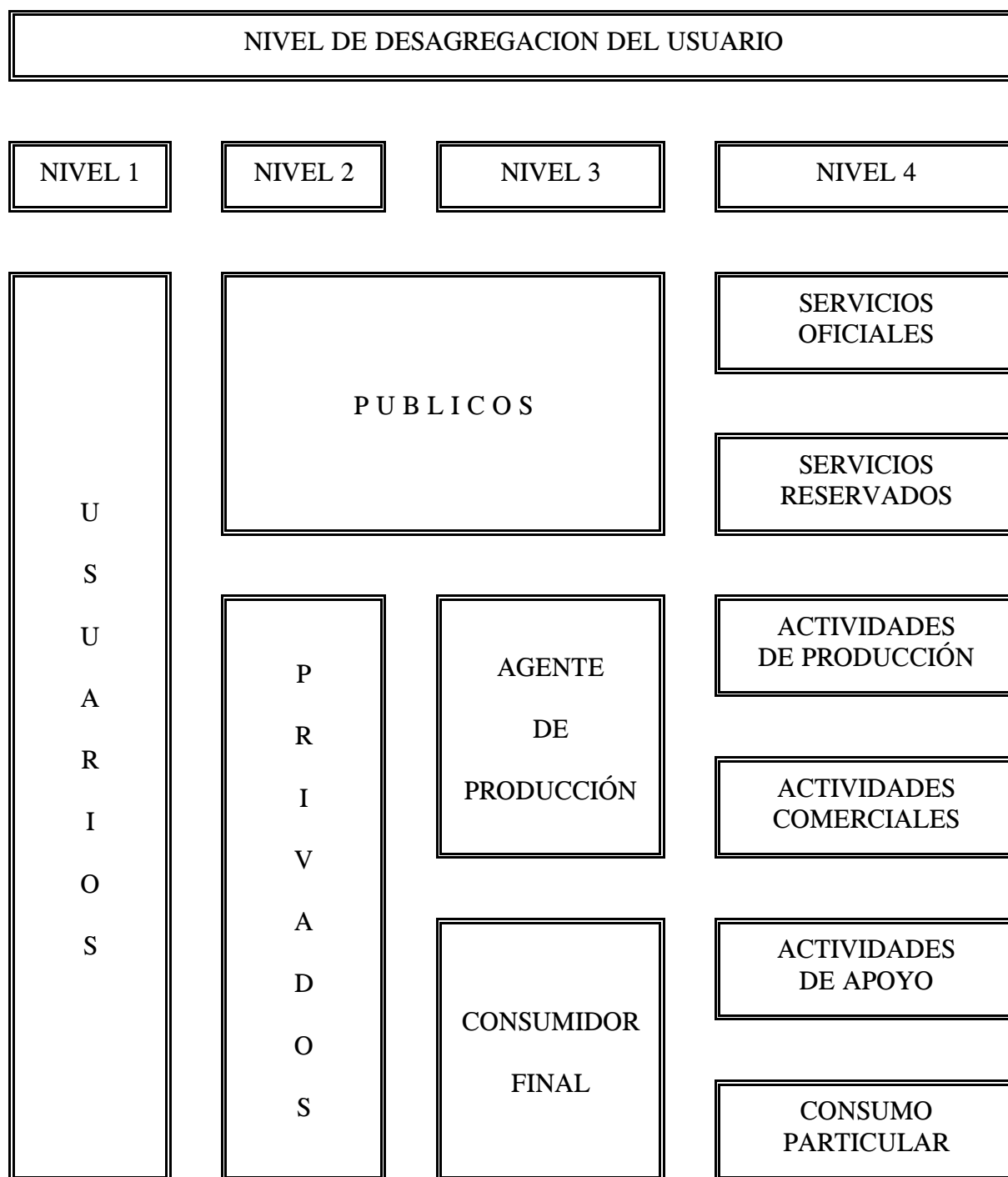
La situación de Telefónica es especial debido a sus múltiples roles; en primer lugar, explotará el servicio básico de transmisión de voz en régimen de monopolio ofertandoselo directamente a los usuarios; en segundo lugar, como operador de red, alquilará ésta a los proveedores de servicio; y por último, competirá, como

un proveedor más, en la venta de "servicios en competencia". Es obvio que la realización de estas múltiples actividades generarán muchos conflictos, sobre todo si se considera su larga tradición monopolística^v.

d) *Usuarios*: Puede ser relevante la siguiente tipología:

- *Usuario Publico*: La Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT) trata de manera distintiva las telecomunicaciones de las Administraciones Públicas. Se distinguen entre "Servicios Oficiales" (comunicaciones habituales) y "Otros Servicios Reservados al Estado" (Defensa, Seguridad, etc).
- *Usuario Privado*: A su vez pueden diferenciarse dos grandes categorías, el Consumidor Final de Servicios de Telecomunicación y el Agente de Producción, el cual integra estos servicios en distintas etapas de su proceso de producción, llegando a ser, en algunos casos, un elemento determinante en la configuración y utilidad de sus productos (v.gr.: cajero automático).

Una empresa puede pertenecer a diversas categorías de usuario (incluso simultáneamente, pues no son formas excluyentes) según el lugar que ocupe el servicio en su cadena de valor; tomando como referencia la clasificación de actividades de Porter (1985), será usuario final privado si el servicio puede considerarse actividad de apoyo y agente de producción si éste configura alguna de las actividades primarias; en el último caso cabe diferenciar, dependiendo del tipo de actividad, según se enfoque hacia la producción (v.gr.: relaciones con los proveedores en un sistema JIT) o hacia el cliente^{vi} (v.gr.: recientemente se ha anunciado en prensa la creación de nuevas empresas especializadas en distribución por el sistema Ibertex (EL PAIS, 1992). El siguiente cuadro puede resumir estas ideas:



Fuente: Elaboración propia

- **Marco institucional:** El sector se ha caracterizado por su alto nivel de proteccionismo en todos sus ámbitos, con exclusión de toda forma de competencia, desde la explotación del servicio y venta de terminales por concesión administrativa y en régimen de monopolio, hasta regulaciones técnicas elaboradas por las propias empresas explotadoras, cuya verdadera justificación era la de mantener al sector aislado del entorno internacional.

Este panorama empezó a cambiar a mediados de la década pasada; el desmantelamiento en 1984 de AT&T en Estados Unidos y la promulgación en 1985 de la ley sobre empresas de telecomunicaciones y la ley Nippon Denshin Denwa Kabushiki Kaisha (ley NTT), ambas en Japón, marcan la apertura a la competencia y la reactivación del sector a nivel mundial. La Comunidad Europea reacciona en 1987 con la publicación del Libro Verde de las Telecomunicaciones, con el que se inicia un profundo debate sobre el diseño futuro del sector.

- **Marco tecnológico:** Son diversas las tecnologías que conviven en la actualidad: tecnología analógica, tecnología digital, fibra óptica, satélites artificiales, etc. Cada nueva tecnología supone o bien una importante caída de costes, tanto de equipos como de servicios o bien un incremento de la capacidad al mismo coste. Por otro lado la elección de una tecnología es una decisión que en ocasiones establece relaciones de dependencia y puede condicionar el futuro. Además, los servicios a ofertar dependen directamente de la tecnología disponible.
- **Relación con otros sectores:** La relación con otros sectores viene dada por la continua convergencia de tecnologías acaecida a partir de los años 70, pertenecientes fundamentalmente al sector electrónico, informático y últimamente, audiovisual; ésta es la base de nuevos servicios (videoconferencia, TV por cable) que estimulan la demanda y permiten crear y satisfacer nuevas necesidades. Además, el "output" del sector es un factor productivo de todos los demás en cuanto a su carácter de infraestructura y puede desempeñar el mismo papel en el funcionamiento del sistema que el ferrocarril en el siglo XIX.

3º EFECTOS DEL MERCADO UNICO

El "coste de la no Europa" ha demostrado ser muy elevado en el sector de las telecomunicaciones. Ningún país europeo cuenta por él mismo con una cuota del mercado mundial superior al 6%, frente al 35% USA y el 11% japonés. Como afirma Ungerer (1988), "un servicio interesante para un 1% de la población podría ser perfectamente viable en la Comunidad, con una población de 320 millones y no serlo en ninguno de los países que la forman".

Los efectos perniciosos de la no Europa a corto plazo se resumen en una introducción del teléfono más costosa de lo necesario y en problemas sobrevenidos por la falta de coordinación de los servicios. A más largo plazo, aparecen pérdidas de las ventajas económicas propias de un marco económico más amplio: economías de escala y alcance, eficiencia en relación con el coste, flexibilidad, etc.

Consciente de la necesidad de un sector de las telecomunicaciones más competitivo para profundizar en el proceso de integración europea, para evitar la dependencia tecnológica y para aumentar la productividad del resto de la economía comunitaria, la Comisión fija en el Libro Verde (1987) unos objetivos para la consecución del Mercado Único:

- a) Un mercado común de equipos terminales.
- b) Un mercado común de servicios de telecomunicación.
- c) Un mercado común de equipos de red.

Estos objetivos se consiguen mediante un proceso de liberalización que implica a todo el sistema de telecomunicaciones: regulación de las licitaciones públicas para evitar favoritismos nacionalistas y apertura a la competencia de todos los servicios no regulados.

Paralelamente a este proceso se debe asegurar la universalidad de las distintas redes; la nueva libertad del usuario para adquirir su equipo terminal en un mercado abierto debe ir acompañada por la compatibilidad con la red; de igual modo, si un proveedor ofrece un servicio en toda la Comunidad deberá conectarse a las redes de distintos países y no podrán permitirse dificultades técnicas que lo impidan. Así, conforme se liberalizan equipos y servicios se debe llevar a cabo una normalización técnica que asegure unos servicios de telecomunicación verdaderamente paneuropeos y se unifiquen los anteriores mercados fragmentados.

La consecución de estos objetivos permitirá constituir el mercado único de las telecomunicaciones, el cual tendrá efectos distintos sobre cada uno de los agentes:

- Los operadores de red deberán acomodarse a un nuevo entorno más dinámico, lo que supondrá un cambio profundo de su cultura empresarial. Las inversiones a realizar para conseguir una infraestructura adecuada a las necesidades europeas son muy cuantiosas^{vii} y en su financiación deberá evitarse, de acuerdo con el Tratado de la Unión Europea, el recurso a los Presupuestos Generales del Estado.
- Los fabricantes de equipos deberán adaptarse a un mercado más transparente y competitivo, lo que redundará en una reducción de sus márgenes empresariales; sin embargo, un mercado global puede permitir aprovechar economías de escala y de alcance que compensen este efecto. Para ello, las empresas fabricantes deben consolidarse en sus áreas de negocio, buscando una mayor especialización y mediante un proceso de concentración empresarial por medio de adquisiciones y fusiones, lo que reducirá el número de competidores a la vez que aumentará la competitividad de los que permanecen.

- Los proveedores de servicio son el grupo que en mayor medida acusará la nueva situación. La caída de las barreras de entrada legales puede despertar el interés de empresas pertenecientes a otros ámbitos por entrar en el sector; no obstante, las legales no son las únicas barreras, ya que las necesidades de capital y conocimientos técnicos son muy altas, por lo que no es probable que se produzcan estas entradas, al menos de empresas aisladas. Al contrario, es de esperar que las alianzas sean el instrumento utilizado por empresas de diversos sectores para reunir los requisitos mencionados (Ohmae, 1990).

Y ya se conocen ejemplos de alianzas entre bancos, eléctricas y proveedores de servicios internacionales para entrar en el sector (Vals, 1991); los primeros pueden aportar los recursos necesarios, las segundas tienen experiencia en gestionar grandes infraestructuras y los últimos saben actuar en competencia dentro del sector.

- Los usuarios disfrutarán de una amplia gama de servicios a precios inferiores. Los agentes de producción que incorporen con éxito las posibilidades de los nuevos servicios podrán disminuir sus costes, diferenciar en mayor medida sus productos o ambas así como aumentar la coordinación entre sus departamentos o con el exterior; en cualquier caso, redundará en una mejora de la eficiencia general de la organización.

4º CONCLUSIONES

El sector de las telecomunicaciones vive en todo el mundo un proceso de liberalización paralelo a otro de normalización desde mediados de la década pasada. Las Instituciones de la Comunidad Europea han mostrado la voluntad de incorporarse a estos cambios.

Debido en parte a los anteriores procesos y en parte al desarrollo tecnológico el sector muestra una rápida innovación, gran diversidad de servicios, mercados dinámicos, tiempos de amortización sustancialmente menores, posibilidades de aprovechar economías de escala y de alcance y una competencia internacional muy agresiva. Debido a ello, las tendencias de las empresas que actúan en el sector se resumen en:

- a) Consolidación de grupos empresariales en busca de la dimensión y especialización adecuadas mediante adquisiciones y fusiones, en especial de los fabricantes de equipos.
- b) Aumento de las relaciones de cooperación de todo tipo, en especial de las alianzas entre empresas de otros sectores para constituirse en nuevos proveedores de servicios.

NOTAS

- i. En España, Telefónica gestiona en régimen de monopolio un conjunto de servicios especificados en el Contrato de Telefónica con el Estado, firmado el 26 de Diciembre de 1991, entre los que se incluyen: telefónico urbano, interurbano e internacional, telefónico móvil, telefax, videotex, teletex, etc. En el propio Contrato se prevé la reducción de esta lista al servicio telefónico básico y al servicio portador soporte de éste conforme las Directivas 90/387/CEE y 90/388/CEE del Consejo y la Comisión, ambas de 28 de Junio de 1990 sean transpuestas al derecho interno.
- ii. La Comisión recuerda en el Libro Verde (pag. 71) que "en el artículo 222 se estipula que el Tratado nunca afectará en modo alguno al régimen de propiedad de los Estados miembros. Por lo tanto, son los Estados miembros los que han de determinar el tipo de propiedad de las administraciones de telecomunicaciones y, en particular, si se trata de un régimen de propiedad pública o privada. No obstante, el artículo 222 no exime a las administraciones de telecomunicaciones de la plena aplicación del Tratado. (...) parece posible que los Estados miembros opten por el mantenimiento de una oferta exclusiva de infraestructura de red en su territorio a través de una única administración de telecomunicaciones...".
- iii. Telefónica participa en las sociedades internacionales EUTELSAT, INTELSAT e INMARSAT como Signatario designado por el Estado español y es la única autorizada para comercializar este segmento espacial. Tanto Telefónica como Correos y Retevisión ofrecerán a terceros los servicios empresariales VSAT y ya en estos momentos se producen conflictos entre operadores por la utilización de la capacidad espacial. Dada la posición dominante de Telefónica se hace necesario garantizar la neutralidad de las funciones del Signatario; con este objetivo, el Plan Nacional de Telecomunicaciones (PNT) prevé la creación, en el seno de este operador de una Oficina para el Acceso a la Capacidad Espacial (Oficina del Signatario) la cual estará controlada por la Administración.
- iv. Según el PNT, el Programa Hispasat tiene por objeto la puesta enmarcha de un sistema nacional de comunicaciones por satélite (HISPASAT) para la prestación de servicios civiles y relacionados con la Defensa Nacional. La Sociedad Hispasat, S.A., participada por Retevisión, Telefónica, Caja de Ahorros y otros, se constituyó en 1989 con un capital social de 20.000 millones de pesetas; la inversión prevista para el desarrollo del Programa supera los 50.000 millones de pesetas.
- v. Cavero (1992) describe el contencioso de Telefónica con Mercury debido, en su planteamiento, a esta larga tradición monopolística.
- vi. Un enfoque similar puede encontrarse en Escorsa (1991).
- vii. En el caso español, el PNT cifra las inversiones a realizar en infraestructuras por los agentes en 7 billones de pesetas en 11 años, de los que 5'3 billones le corresponden a Telefónica de España.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- CASTILLA A.; BADER, D.; RODILLA, F. (1989): *La economía de las telecomunicaciones, la información y los medios de comunicación*, Madrid: FUNDESCO.
- CAVERO, J. (1992): *Avances Sobre el Libro: ¿Que Viene el 93!*, Universidad Politécnica de Madrid.
- COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, COM(87) 290. (1987): *Hacia una Economía Europea Dinámica. Libro Verde sobre el Desarrollo del Mercado Común de los Servicios y Equipos de Telecomunicaciones*, Bruselas, 16 de Diciembre.
- COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, COM(88) 48. (1988): *Hacia un Mercado Comunitario Competitivo de las Telecomunicaciones en 1992. Puesta en Práctica del Libro Verde del Desarrollo del Mercado Común de los Servicios y Equipos de Telecomunicaciones*, Bruselas, 29 de Febrero.
- COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, COM(90) 490 (1990): *Hacia unos Sistemas y Servicios de Alcance Europeo. Libro Verde sobre un Planteamiento Común en el ámbito de las Telecomunicaciones por Satélite en la Comunidad Europea*, Bruselas, 28 de Noviembre.
- EL PAIS (1992): "Discotekex", *El País: Negocios*, 5 de Julio.
- ESCORSA, P.; HERBOLZEIMER, E. (1991): "La utilización de las telecomunicaciones como arma estratégica en la gran empresa", *Economía Industrial*, Nov.-Dic., pp. 115-125.
- MATTSSON, L.G. et al. (1992): "Alianzas Estratégicas en la Industria de Telecomunicaciones: Un análisis de la red", *Economía Industrial*, En. - Feb., pp. 77-88.
- OMAE, K. (1990): *El Mundo sin Fronteras*, McGraw Hill-Interamericana de España, S.A. Madrid.
- PORTER, M.E. (1985): *Competitive Advantage*, Free Press.
- SAUNDERS, R.J. Y WARFORD J.J. (1987): *Las Telecomunicaciones y el Desarrollo Económico*, Ed. TECNOS.
- UNGERER, H. (1989): *Las Telecomunicaciones en Europa*, Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas.
- VALS, J.M. (1991): "Los poderosos rivales de Telefónica", *Actualidad Económica*, 25 de Nov., pp. 26-29.
- VANNUCCHI, G. (1989): "Telecomunicaciones: La industria europea ante el mercado único", *Mundo Electrónico*, Noviembre. pp. 357-363.